

证券代码：832800

证券简称：赛特斯

主办券商：华泰联合

## 赛特斯信息科技股份有限公司

### 对外担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

根据赛特斯信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展规划、研发投入及经营发展需要，控股子公司上海赛特斯信息科技股份有限公司（以下简称“上海赛特斯”）拟申请 2020 年总额不超过人民币 2,000 万元的银行综合授信融资，授信期限为一年，由公司提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

2020 年 2 月 27 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于控股子公司申请银行综合授信融资的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》、《股东大会议事规则》等规定，本次担保金额未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：上海赛特斯信息科技股份有限公司

住所：上海市杨浦区国泰路 127 弄 1 号楼底层 101-10 室

注册地址：上海市杨浦区国泰路 127 弄 1 号楼底层 101-10 室

注册资本：5,000 万元

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：LU LIJUN（逯利军）

主营业务：通讯科技、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软件及辅助设备的销售（除计算机信息系统安全专用产品），计算机、电子产品、仪器仪表、机电设备及配件、电气设备、环保设备的销售，机电设备安装、维修（除特种设备）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期：2011 年 3 月 23 日

2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：356,929,836.51 元

2018 年 12 月 31 日流动负债总额：90,089,588.46 元

2018 年 12 月 31 日净资产：266,840,248.05 元

2018 年 12 月 31 日营业收入：139,335,225.03 元

2018 年 12 月 31 日税前利润：92,438,670.29 元

2018 年 12 月 31 日净利润：80,295,727.73 元

关联关系：公司对上海赛特斯持股比例为 98%，上海赛特斯的另一股东上海浩方科技有限公司为公司的全资子公司，故公司对上海赛特斯具有绝对控制权。

三、担保协议的主要内容

上海赛特斯拟向上海银行股份有限公司徐汇支行申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信融资，授信期限为一年，由公司提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致。

上海赛特斯 2020 年度拟申请综合授信融资总额累计不超过 2,000 万元。具

体放款金额、日期及利率以各方最终签署的合同为准。董事会拟授权上海赛特斯董事长 LU LIJUN（逯利军）代表公司签署上述授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

上海赛特斯因日常经营需要向银行申请综合授信融资，为支持子公司业务发展，促进子公司更加便捷地获得银行综合授信融资额度，公司为上述子公司的综合授信融资申请提供连带责任担保。

##### （二）担保事项的利益与风险

被担保对象为公司的控股子公司，公司对上海赛特斯持股比例为 98%，上海赛特斯的另一股东上海浩方科技有限公司为公司的全资子公司，故公司对上海赛特斯具有绝对控制权。上海赛特斯 2018 年各项财务数据显示其经营状况稳定，资产负债结构合理，担保风险可控，预计担保事项不会给公司带来财务风险和法律风险，上述贷款主要用于上海赛特斯日常业务开展，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。

##### （三）对公司的影响

上海赛特斯 2018 年各项财务数据显示其经营状况稳定，资产负债结构合理，担保风险可控，预计担保事项不会给公司带来财务风险和法律风险，上述贷款主要用于上海赛特斯日常业务开展，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。

#### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		2,000	100%
其	逾期担保累计金额	0	0%
中	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%
-------------------------	---	----

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 2.79%。

## 六、备查文件目录

- （一）《赛特斯信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- （二）上海赛特斯信息科技股份有限公司营业执照。

赛特斯信息科技股份有限公司

董事会

2020年3月2日